

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2026-18

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年4月28日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2026年4月24日通过书面及电子方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2026年第一季度报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2026年第一季度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）关于公司高管人员及子公司负责人2025年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事邹哲、许禄德回避表决。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日